

Asianro 290/02.02.02/2017

§ 121**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2017**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 11.8.2017:

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.6.2017 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma kesäkuun lopussa oli n. 13,7 M€ toteutumaprosentin ollessa 54,2 %. Toimintatulojen laskennallista toteutumaa (50 %) parempi kertymä kesäkuun lopussa johtuu satamatoiminnan myyntituottojen sekä maa- ja vesialueiden vuokrien laskutusrytmistä. Lisäksi metsänmyyntituloa on saatu talousarviossa arvioitua enemmän.

Toimintamenojen toteutuma oli 13,1 M€ ja toteutumaprosentti oli 49,1 %. Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa on 50 %. Toimintamenojen toteutuma on hieman laskennallista toteutumaa alhaisempi. Tämä johtuu osaltaan vesihuoltoyhtiöiden edellisvuosien palautuksista. Turun seudun puhdistamo Oy (TSP Oy) ja Turun Seudun Vesi Oy (TSV Oy) ovat molemmat hyvittäneet Raision kaupunkia vuoden 2016 maksusuuksista. Hyvitykset on kirjattu kirjanpidossa vuodelle 2017. Talousarviossa ei ole vastaavaa määrärahamuutosta. Vesihuollon vuoden 2017 talousarviota koskeva määrärahamuutos on valmisteltu omana asianaan. Muutos korjaa myös teknisen lautakunnan toteutuman oikealle tasolle.

Teknisen lautakunnan työohjelmien toteutuma tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi puolivuositain. Oheismateriaalina on tilapalvelujen vuoden 2017 työohjelman toteutuma 30.6. ja kunnallistekniikan rakentamisen työohjelman toteutuma 30.6.

Oheismateriaali	4	Käyttötalouden toteutuma 6/2017
	5	Työohjelmien toteutuma 6/2017

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee kesäkuun käyttötalouden ja työohjelmien toteutumat tietoonsa saatetuksi ja lähettää käyttötalouden toteutuman edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

